

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93



BALANCETE GERENCIAL

Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.00.00.00.00.00.00.00.00 - ATIVO	18.500.287,83	D	6.474.277,64	6.420.910,79	18.553.654,68	D
1.01.00.00.00.00.00.00.00 - DISPONÍVEL	121.193,80	D	4.730.461,33	4.721.995,75	129.659,38	D
1.01.01.00.00.00.00.00.00 - IMEDIATO	121.193,80	D	2.671.778,25	2.663.312,67	129.659,38	D
1.01.01.01.00.00.00.00.00 - CAIXA	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.01.01.00.00.00.00 - Fundo Fixo (Rotativo)-Casfam	333,90	D	0,00	0,00	333,90	D
1.01.01.02.00.00.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.859,90	D	2.671.778,25	2.663.312,67	129.325,48	D
1.01.01.02.01.00.00.00.00 - CONTAS CORRENTES	120.859,90	D	2.671.778,25	2.663.312,67	129.325,48	D
1.01.01.02.01.08.00.00.00 - Banco Itaú -8541 -0023575 -3	5.000,00	D	1.208.847,85	1.208.847,85	5.000,00	D
1.01.01.02.01.10.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 -C/C 23768	0,00		1.114.435,53	1.114.435,53	0,00	
1.01.01.02.01.12.00.00.00 - Banco Itaú -Ag.3116 Cc28276-9 -Instituído	0,00		8.972,55	2.014,97	6.957,58	D
1.01.01.02.01.16.00.00.00 - Transferências Bancárias	0,00		106.815,71	106.815,71	0,00	
1.01.01.02.01.17.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:38814-5	0,00		50.710,59	50.710,59	0,00	
1.01.01.02.01.18.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41664-9	514,00	D	6,21	93,21	427,00	D
1.01.01.02.01.19.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41667-2	0,00		93,21	93,21	0,00	
1.01.01.02.01.20.00.00.00 - Banco Itaú ? Ag.:3116 ? C/C:41668-0	0,00		93,21	93,21	0,00	
1.01.01.02.01.21.00.00.00 - Casfam -Caixa de Assistência e Previdência Ag.4275 C/c130066688	115.345,90	D	177.880,52	176.285,52	116.940,90	D
1.01.01.02.01.22.00.00.00 - Banco do Brasil- AG:3308-1 - C/C:7151-X (+P)	0,00		3.922,87	3.922,87	0,00	
1.01.02.00.00.00.00.00.00 - VINCULADO	0,00		2.058.683,08	2.058.683,08	0,00	
1.01.02.01.00.00.00.00.00 - INTERFACES	0,00		2.058.683,08	2.058.683,08	0,00	
1.01.02.01.01.00.00.00.00 - Interface -Aplicação/Resgate	0,00		968.460,06	968.460,06	0,00	
1.01.02.01.02.00.00.00.00 - Interface -Pga	0,00		1.090.223,02	1.090.223,02	0,00	
1.02.00.00.00.00.00.00.00 - REALIZÁVEL	18.271.509,47	D	1.719.696,86	1.692.583,38	18.298.622,95	D
1.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.127.714,89	D	1.223.956,84	1.089.778,76	6.261.892,97	D
1.02.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A RECEBER	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.01.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.01.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.03.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.04.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.01.05.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.02.01.99.00.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.01.99.01.00.00.00 - OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.01.99.01.03.00.00 - Prestadores de Serviços	0,00		390,83	390,83	0,00	
1.02.02.02.00.00.00.00.00 - DESPESAS ANTECIPADAS	1.929.730,19	D	1.223.566,01	1.089.387,93	2.063.908,27	D
1.02.02.02.01.00.00.00.00 - Valores A Receber Plano Previdencial	562.850,82	D	1.166.391,29	1.012.362,07	716.880,04	D
1.02.02.02.02.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Férias	13.448,69	D	8.260,48	14.855,94	6.853,23	D
1.02.02.02.06.00.00.00.00 - Adiantamento de Despesas - De Viagem	643,86	D	2.044,60	1.419,96	1.268,50	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.02.02.02.07.00.00.00.00 - Adiantamento A Fornecedor	10.466,00	D	582,75	202,54	10.846,21	D
1.02.02.02.10.00.00.00.00 - Valores a Transferir Entre DPGA	1.342.320,82	D	46.286,89	60.547,42	1.328.060,29	D
1.02.02.04.00.00.00.00.00 - DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.197.984,70	D	0,00	0,00	4.197.984,70	D
1.02.02.04.01.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais/Recurrais - Pis E Cofins	2.855.836,80	D	0,00	0,00	2.855.836,80	D
1.02.02.04.05.00.00.00.00 - Depósitos Judiciais Proc.nº 052859820134013800	1.342.147,90	D	0,00	0,00	1.342.147,90	D
1.02.02.05.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	12.143.794,58	D	495.740,02	602.804,62	12.036.729,98	D
1.02.03.04.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.143.794,58	D	495.740,02	602.804,62	12.036.729,98	D
1.02.03.04.01.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	12.143.794,58	D	495.740,02	602.804,62	12.036.729,98	D
1.02.03.04.01.01.00.00.00 - Fundo de Investimento - Renda Fixa -Custo Atualizado	12.143.794,58	D	495.740,02	602.804,62	12.036.729,98	D
1.02.03.04.02.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA (ETF)	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.04.02.02.00.00.00 - COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FIXA (ETF) CRÉDITO PRIVADO	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.00.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.02.03.99.01.00.00.00.00 - OUTROS REALIZÁVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
1.03.00.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	107.584,56	D	24.119,45	6.331,66	125.372,35	D
1.03.01.00.00.00.00.00.00 - IMOBILIZADO	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.00.00.00.00.00 - OPERACIONAL CORPÓREO	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.01.00.00.00.00 - BENS MÓVEIS	96.381,23	D	24.053,94	5.348,65	115.086,52	D
1.03.01.01.01.01.00.00.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.954,28	D	48,48	727,43	19.275,33	D
1.03.01.01.01.01.01.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - Custo	84.143,52	D	0,00	0,00	84.143,52	D
1.03.01.01.01.01.02.00.00 - Imobilizado - Móveis e Utensílios - (-)Depreciação	64.189,24	C	48,48	727,43	64.868,19	C
1.03.01.01.01.02.00.00.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.209,24	D	45,38	680,91	22.573,71	D
1.03.01.01.01.02.01.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Custo	78.484,30	D	0,00	0,00	78.484,30	D
1.03.01.01.01.02.02.00.00 - Imobilizado - Máquinas e Equipamentos - Depreciação	55.275,06	C	45,38	680,91	55.910,59	C
1.03.01.01.01.03.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	53.217,71	D	23.960,08	3.940,31	73.237,48	D
1.03.01.01.01.03.01.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - Custo	190.354,09	D	23.803,20	1.586,30	212.570,99	D
1.03.01.01.01.03.02.00.00 - Imobilizado - Equipamentos de Informática - (-)Depreciação	137.136,38	C	156,88	2.354,01	139.333,51	C
1.03.02.00.00.00.00.00.00 - INTANGÍVEL	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	D
1.03.02.01.00.00.00.00.00 - GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	D
1.03.02.01.01.00.00.00.00 - SOFTW ARE	11.203,33	D	65,51	983,01	10.285,83	D
1.03.02.01.01.01.00.00.00 - Intangível-Software -Custo	58.800,00	D	0,00	0,00	58.800,00	D
1.03.02.01.01.02.00.00.00 - Intangível-Software -(-)Amortização	47.596,67	C	65,51	983,01	48.514,17	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.00.00.00.00.00.00.00.00 - PASSIVO	18.500.287,83	C	1.001.117,17	1.054.484,02	18.553.654,68	C
2.01.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.012.390,58	C	950.764,94	944.011,06	2.005.636,70	C
2.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.01.99.03.00.00.00.00 - OUTROS VALORES	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.012.390,58	C	950.764,94	944.011,06	2.005.636,70	C
2.01.02.01.00.00.00.00.00 - CONTAS A PAGAR	1.725.371,98	C	721.026,01	715.336,68	1.719.682,65	C
2.01.02.01.01.00.00.00.00 - FOLHA DE PAGAMENTO	301.507,11	C	331.936,54	328.884,32	298.454,89	C
2.01.02.01.01.01.00.00.00 - SaláriosE Gratificações(Rem uneraçõesLíquidas)	115.345,90	C	318.759,90	320.354,90	116.940,90	C
2.01.02.01.01.02.00.00.00 - Provisão De Férias	129.967,98	C	12.693,29	793,05	118.067,74	C
2.01.02.01.01.03.00.00.00 - Provisão De 13º Salário	56.193,23	C	483,35	7.736,37	63.446,25	C
2.01.02.01.02.00.00.00.00 - PRESTADORES DE SERVIÇOS	77.080,56	C	304.794,13	315.399,35	87.685,78	C
2.01.02.01.02.01.00.00.00 - Aluguel Uso Próprio A Pagar-Casfam	0,00		18.106,89	18.106,89	0,00	
2.01.02.01.02.03.00.00.00 - Fornecedores A Pagar	77.080,56	C	286.687,24	297.292,46	87.685,78	C
2.01.02.01.03.00.00.00.00 - DESPESAS ADMIN./INVESTIMENTOS A PAGAR	1.346.784,31	C	84.295,34	71.053,01	1.333.541,98	C
2.01.02.01.03.01.00.00.00 - Valores Administrativo A Pagar	4.463,49	C	23.747,92	24.766,12	5.481,69	C
2.01.02.01.03.02.00.00.00 - Valores A TransferirEntre DPGA	1.342.320,82	C	60.547,42	46.286,89	1.328.060,29	C
2.01.02.02.00.00.00.00.00 - RETENÇÕES A RECOLHER	250.909,47	C	188.526,59	188.206,77	250.589,65	C
2.01.02.02.01.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Salários E Gratificações	62.952,06	C	35.623,79	32.990,01	60.318,28	C
2.01.02.02.02.00.00.00.00 - Imposto De Renda S/ Prestação De Serviço	1.505,97	C	1.507,03	1.492,68	1.491,62	C
2.01.02.02.07.00.00.00.00 - PIS COFINS e CSLL s/ Prestação de Serviços	5.013,95	C	4.613,39	4.693,62	5.094,18	C
2.01.02.02.08.00.00.00.00 - Inss S /Salários E Gratificações	70.706,58	C	70.832,11	72.590,31	72.464,78	C
2.01.02.02.09.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ Férias	43.799,11	C	4.277,65	267,26	39.788,72	C
2.01.02.02.10.00.00.00.00 - Encargos (InssE Fgts) S/ 13º Salário	18.937,13	C	162,89	2.607,17	21.381,41	C
2.01.02.02.11.00.00.00.00 - Fgts S/ Salários E Gratificações	8.474,72	C	23.442,87	22.324,94	7.356,79	C
2.01.02.02.12.00.00.00.00 - Em préstimos Em Folha Administrativa (Consignado)	3.233,16	C	5.202,04	7.098,20	5.129,32	C
2.01.02.02.13.00.00.00.00 - Pensão Alimentícia - Folha Administrativa	8.882,15	C	8.908,14	9.272,14	9.246,15	C
2.01.02.02.14.00.00.00.00 - Issqn S/ Prestação De Serviços	5.048,37	C	5.057,84	4.907,04	4.897,57	C
2.01.02.02.15.00.00.00.00 - Inss S/ Prestação De Serviços	534,93	C	534,93	534,93	534,93	C
2.01.02.02.16.00.00.00.00 - Contribuição Previdência Com plem entrar	21.821,34	C	28.363,91	29.428,47	22.885,90	C
2.01.02.04.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS A RECOLHER	36.109,13	C	41.212,34	40.467,61	35.364,40	C
2.01.02.04.01.00.00.00.00 - Pis e Cofins S/Receita (Apuração Contábil)	36.109,13	C	41.212,34	40.467,61	35.364,40	C
2.01.03.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.01.03.07.02.00.00.00.00 - LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
2.02.00.00.00.00.00.00.00 - EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE GERENCIAL****Plano de Contas: PREVIC 2026****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
2.02.02.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.00.00.00.00.00 - PROVISÃO	4.197.984,70	C	0,00	0,00	4.197.984,70	C
2.02.02.01.01.00.00.00.00 - Exigível Contingencial - Depósito Judicial De Pis E Cofins	2.855.836,80	C	0,00	0,00	2.855.836,80	C
2.02.02.01.03.00.00.00.00 - Processo CSLL Incidente s/ Superávit Técnico	1.342.147,90	C	0,00	0,00	1.342.147,90	C
2.03.00.00.00.00.00.00.00 - PATRIMÔNIO SOCIAL	12.289.912,55	C	50.352,23	110.472,96	12.350.033,28	C
2.03.02.00.00.00.00.00.00 - FUNDOS	12.289.912,55	C	50.352,23	110.472,96	12.350.033,28	C
2.03.02.02.00.00.00.00.00 - FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.289.912,55	C	50.352,23	110.472,96	12.350.033,28	C
2.03.02.02.01.00.00.00.00 - PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.422.441,53	C	0,00	110.472,96	11.532.914,49	C
2.03.02.02.01.01.00.00.00 - Fundo Administrativo (Previdencial)	11.422.441,53	C	0,00	110.472,96	11.532.914,49	C
2.03.02.02.03.00.00.00.00 - FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	867.471,02	C	50.352,23	0,00	817.118,79	C
2.03.02.02.03.01.00.00.00 - Fundo Administrativo Compartilhado	867.471,02	C	50.352,23	0,00	817.118,79	C

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.00.00.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		890.247,29	890.247,29	0,00	
4.01.00.00.00.00.00.00.00 - RECEITAS	4.340.086,91	C	0,00	630.440,28	4.970.527,19	C
4.01.01.00.00.00.00.00.00 - GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.00.00.00.00.00 - CORRENTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.00.00.00.00 - PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.00.00.00.00 - PARTICIPANTES	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.03.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.00.00.00.00 - AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.04.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.00.00.00.00 - PARTICIPANTES EM BPD	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.01.01.05.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.02.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS	4.340.086,91	C	0,00	630.440,28	4.970.527,19	C
4.01.02.01.00.00.00.00.00 - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.821.132,08	C	0,00	553.969,51	4.375.101,59	C
4.01.02.01.01.00.00.00.00 - Custeio Administrativo	3.821.132,08	C	0,00	553.969,51	4.375.101,59	C
4.01.02.02.00.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
4.01.02.02.01.00.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
4.01.02.02.01.01.00.00.00 - Empréstimos - Taxa De Administração	518.954,83	C	0,00	76.470,77	595.425,60	C
4.01.04.00.00.00.00.00.00 - DIRETAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.01.00.00.00.00.00 - RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.04.99.00.00.00.00.00 - OUTRAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.01.99.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.00.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS	4.923.920,82	D	779.774,33	79.370,20	5.624.324,95	D
4.02.01.00.00.00.00.00.00 - ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.703.833,37	D	727.675,35	77.623,45	5.353.885,27	D
4.02.01.01.00.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.658.312,65	D	440.074,94	56.618,11	3.041.769,48	D
4.02.01.01.01.00.00.00.00 - CONSELHEIROS	156.379,50	D	24.315,00	1.736,10	178.958,40	D
4.02.01.01.01.01.00.00.00 - CONSELHO DELIBERATIVO	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.01.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.01.01.01.00 - Remunerações	99.040,35	D	15.399,50	1.099,53	113.340,32	D
4.02.01.01.01.02.00.00.00 - CONSELHO FISCAL	57.339,15	D	8.915,50	636,57	65.618,08	D
4.02.01.01.01.02.01.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	57.339,15	D	8.915,50	636,57	65.618,08	D
4.02.01.01.01.02.01.01.00 - Remunerações	57.339,15	D	7.294,50	520,83	64.112,82	D
4.02.01.01.01.02.01.02.00 - Ajuda De Custo	0,00		1.621,00	115,74	1.505,26	D
4.02.01.01.02.00.00.00.00 - DIRIGENTES	1.103.114,82	D	149.419,46	10.668,55	1.241.865,73	D
4.02.01.01.02.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	984.263,49	D	149.419,46	10.668,55	1.123.014,40	D
4.02.01.01.02.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	803.480,41	D	121.975,07	8.709,02	916.746,46	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.01.02.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Honorários	803.480,41	D	121.975,07	8.709,02	916.746,46	D
4.02.01.01.02.01.03.00.00 - ENCARGOS	180.783,08	D	27.444,39	1.959,53	206.267,94	D
4.02.01.01.02.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Encargos	180.783,08	D	27.444,39	1.959,53	206.267,94	D
4.02.01.01.02.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.02.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos - Dirigentes - Gratificações	118.851,33	D	0,00	0,00	118.851,33	D
4.02.01.01.03.00.00.00.00 - PESSOAL PRÓPRIO	1.350.843,61	D	259.069,54	43.694,31	1.566.218,84	D
4.02.01.01.03.01.00.00.00 - REMUNERAÇÃO FIXA	1.285.010,69	D	259.069,54	43.694,31	1.500.385,92	D
4.02.01.01.03.01.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	650.159,00	D	144.040,40	10.284,46	783.914,94	D
4.02.01.01.03.01.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Salários	650.159,00	D	144.040,40	10.284,46	783.914,94	D
4.02.01.01.03.01.02.00.00 - FÉRIAS	55.439,47	D	1.060,31	15.910,63	40.589,15	D
4.02.01.01.03.01.02.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Férias	55.439,47	D	1.060,31	15.910,63	40.589,15	D
4.02.01.01.03.01.03.00.00 - 13º SALÁRIO	73.428,76	D	9.697,30	646,24	82.479,82	D
4.02.01.01.03.01.03.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - 13º Salário	73.428,76	D	9.697,30	646,24	82.479,82	D
4.02.01.01.03.01.04.00.00 - ENCARGOS	264.553,13	D	54.933,78	3.922,27	315.564,64	D
4.02.01.01.03.01.04.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Encargos	264.553,13	D	54.933,78	3.922,27	315.564,64	D
4.02.01.01.03.01.05.00.00 - BENEFÍCIOS	241.430,33	D	49.337,75	12.930,71	277.837,37	D
4.02.01.01.03.01.05.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - PCMSO	2.605,14	D	520,30	37,15	3.088,29	D
4.02.01.01.03.01.05.02.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Alimentação	159.130,53	D	26.118,62	4.209,79	181.039,36	D
4.02.01.01.03.01.05.03.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Transporte	3.613,28	D	1.307,34	706,89	4.213,73	D
4.02.01.01.03.01.05.04.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Seguro De Vida	5.389,54	D	1.405,26	533,71	6.261,09	D
4.02.01.01.03.01.05.05.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Funeral	11,28	C	19,07	20,47	12,68	C
4.02.01.01.03.01.05.06.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano De Saúde	61.659,81	D	18.290,45	6.793,65	73.156,61	D
4.02.01.01.03.01.05.07.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Plano Odontológico	260,05	D	572,68	550,22	282,51	D
4.02.01.01.03.01.05.08.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Auxílio Creche	4.916,50	D	500,83	35,76	5.381,57	D
4.02.01.01.03.01.05.09.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gympass	3.866,76	D	603,20	43,07	4.426,89	D
4.02.01.01.03.02.00.00.00 - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.00.00 - REMUNERAÇÕES	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.03.02.01.01.00 - Pessoal e Encargos- Pessoal Próprio - Gratificações	65.832,92	D	0,00	0,00	65.832,92	D
4.02.01.01.05.00.00.00.00 - ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.302,96	D	1.800,00	128,52	11.974,44	D
4.02.01.01.05.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos - Estagiários (Jovem Aprendiz) - Bolsa Auxílio	10.302,96	D	1.800,00	128,52	11.974,44	D
4.02.01.01.99.00.00.00.00 - OUTRAS	37.671,76	D	5.470,94	390,63	42.752,07	D
4.02.01.01.99.01.00.00.00 - Pessoal E Encargos-Rpa	37.671,76	D	5.470,94	390,63	42.752,07	D
4.02.01.02.00.00.00.00.00 - TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	75.470,91	D	3.917,06	279,68	79.108,29	D
4.02.01.02.01.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Equipe	30.906,81	D	1.570,06	112,10	32.364,77	D
4.02.01.02.02.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Diretoria	26.181,00	D	0,00	0,00	26.181,00	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.02.03.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos e Seminários - Conselheiros	9.970,96	D	0,00	0,00	9.970,96	D
4.02.01.02.05.00.00.00.00 - Treinamentos/Congressos E Seminários - Estruturado	8.412,14	D	2.347,00	167,58	10.591,56	D
4.02.01.03.00.00.00.00 - VIAGENS E ESTADIAS	17.354,15	D	15.192,99	1.084,78	31.462,36	D
4.02.01.03.01.00.00.00.00 - Viagens e Estadias - Equipe	467,51	D	4.750,56	339,19	4.878,88	D
4.02.01.03.02.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Diretoria	9.280,05	D	1.005,58	71,80	10.213,83	D
4.02.01.03.03.00.00.00.00 - Viagens e Estadias -Conselheiros	0,00		1.048,10	74,83	973,27	D
4.02.01.03.05.00.00.00.00 - Viagens e Estadias ? INTERIOR MG	7.606,59	D	8.388,75	598,96	15.396,38	D
4.02.01.04.00.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.043.235,43	D	162.547,51	11.909,72	1.193.873,22	D
4.02.01.04.01.00.00.00.00 - SERVIÇOS ATUARIAIS	76.642,60	D	19.891,88	1.479,96	95.054,52	D
4.02.01.04.01.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Atuarial	76.642,60	D	19.891,88	1.479,96	95.054,52	D
4.02.01.04.02.00.00.00.00 - SERVIÇOS CONTÁBEIS	110.506,18	D	16.995,72	1.213,49	126.288,41	D
4.02.01.04.02.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Contábil	110.506,18	D	16.995,72	1.213,49	126.288,41	D
4.02.01.04.03.00.00.00.00 - SERVIÇOS JURÍDICOS	122.331,46	D	17.103,40	1.272,49	138.162,37	D
4.02.01.04.03.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Consultoria Jurídica	122.331,46	D	17.103,40	1.272,49	138.162,37	D
4.02.01.04.04.00.00.00.00 - RECURSOS HUMANOS	23.766,38	D	3.706,71	275,52	27.197,57	D
4.02.01.04.04.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros - Recursos Humanos	23.766,38	D	3.706,71	275,52	27.197,57	D
4.02.01.04.05.00.00.00.00 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	442.562,61	D	73.610,32	5.388,55	510.784,38	D
4.02.01.04.05.01.00.00.00 - Serviços de Terceiros (Pj) - Informática - Sistema (Cessão De Uso)	442.562,61	D	73.610,32	5.388,55	510.784,38	D
4.02.01.04.06.00.00.00.00 - GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	69.476,56	D	2.714,54	193,82	71.997,28	D
4.02.01.04.06.01.00.00.00 - Gestão/Planejamento Estratégico -Projetos E Comunicação	69.476,56	D	2.714,54	193,82	71.997,28	D
4.02.01.04.07.00.00.00.00 - AUDITORIA CONTÁBIL	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.07.01.00.00.00 - Auditoria Contábil	8.330,40	D	0,00	0,00	8.330,40	D
4.02.01.04.09.00.00.00.00 - SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	125.147,28	D	19.526,05	1.435,19	143.238,14	D
4.02.01.04.09.01.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Política De Investimento	122.619,15	D	19.526,05	1.435,19	140.710,01	D
4.02.01.04.09.03.00.00.00 - Consultoria Dos Investimentos (Pj) - Análise De Risco Dos Investimentos	2.528,13	D	0,00	0,00	2.528,13	D
4.02.01.04.10.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.01.04.99.00.00.00.00 - OUTROS	64.471,96	D	8.998,89	650,70	72.820,15	D
4.02.01.04.99.01.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Consultoria De Risco-Controlle Interno	40.151,33	D	6.238,62	453,61	45.936,34	D
4.02.01.04.99.02.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Guarda E Digitalização De Documento	17.654,35	D	2.760,27	197,09	20.217,53	D
4.02.01.04.99.03.00.00.00 - Serviços De Terceiros(Pj)-Outras-Seguro Dirigentes	6.666,28	D	0,00	0,00	6.666,28	D
4.02.01.05.00.00.00.00.00 - DESPESAS GERAIS	571.975,15	D	66.149,34	4.889,89	633.234,60	D
4.02.01.05.01.00.00.00.00 - ASSINATURAS	832,75	D	129,90	9,27	953,38	D
4.02.01.05.01.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Assinatura De Periódicos,JornaisE Revistas	832,75	D	129,90	9,27	953,38	D
4.02.01.05.02.00.00.00.00 - CORREIOS	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.02.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Correios E Telégrafos	405,36	D	0,00	0,00	405,36	D
4.02.01.05.03.00.00.00.00 - EVENTOS	268.051,94	D	24.525,72	1.751,13	290.826,53	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.01.05.03.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Promoções E Eventos	268.051,94	D	24.525,72	1.751,13	290.826,53	D
4.02.01.05.04.00.00.00.00 - ENTIDADES DE CLASSE	16.080,54	D	0,00	0,00	16.080,54	D
4.02.01.05.04.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Associações De Classe-Abrapp	16.080,54	D	0,00	0,00	16.080,54	D
4.02.01.05.05.00.00.00.00 - MATERIAIS E SERVIÇOS	44.024,19	D	5.367,08	383,21	49.008,06	D
4.02.01.05.05.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Expediente	9.742,99	D	1.969,77	140,64	11.572,12	D
4.02.01.05.05.03.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços Gráficos Em Geral	4.021,58	D	305,49	21,81	4.305,26	D
4.02.01.05.05.04.00.00.00 - Despesas Gerais - Telefone E Internet	14.659,91	D	2.299,68	164,20	16.795,39	D
4.02.01.05.05.05.00.00.00 - Despesas Gerais - Serviços De Transporte	3.586,62	D	426,62	30,46	3.982,78	D
4.02.01.05.05.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Material De Limpeza	2.254,97	D	230,90	16,49	2.469,38	D
4.02.01.05.05.08.00.00.00 - Despesas Gerais - Certificação De Conselheiros E Dirigentes	2.107,92	D	0,00	0,00	2.107,92	D
4.02.01.05.05.09.00.00.00 - Despesas Gerais - Uniformes	7.650,20	D	134,62	9,61	7.775,21	D
4.02.01.05.06.00.00.00.00 - DESPESAS CARTORÁRIAS	2.788,59	D	0,00	0,00	2.788,59	D
4.02.01.05.06.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Taxas E Emolumentos Cartoriais	2.022,72	D	0,00	0,00	2.022,72	D
4.02.01.05.06.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Custas E Diligências	765,87	D	0,00	0,00	765,87	D
4.02.01.05.07.00.00.00.00 - ENCARGOS SOBRE CONTA CORRENTE	42.733,78	D	7.131,38	676,02	49.189,14	D
4.02.01.05.07.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Do Brasil	23.052,79	D	3.661,45	261,42	26.452,82	D
4.02.01.05.07.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Tarifas Bancárias - Banco Itaú	19.680,99	D	3.469,93	414,60	22.736,32	D
4.02.01.05.08.00.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.08.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Encargos Por Atraso (Multas/Juros/C.Monetária)	4,55	D	0,00	0,00	4,55	D
4.02.01.05.09.00.00.00.00 - DESPESAS DE CONSUMO	13.247,49	D	2.220,35	158,53	15.309,31	D
4.02.01.05.09.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Lanches E Refeições	13.247,49	D	2.220,35	158,53	15.309,31	D
4.02.01.05.10.00.00.00.00 - INFRA-ESTRUTURA INSTITUCIONAL	183.805,96	D	26.774,91	1.911,73	208.669,14	D
4.02.01.05.10.01.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção E Reparos	9.449,66	D	2.313,20	165,16	11.597,70	D
4.02.01.05.10.02.00.00.00 - Despesas Gerais - Aluguel E Condomínio De Imóveis	171.835,94	D	24.461,71	1.746,57	194.551,08	D
4.02.01.05.10.07.00.00.00 - Despesas Gerais - Manutenção De ArCondicionado	2.520,36	D	0,00	0,00	2.520,36	D
4.02.01.06.00.00.00.00.00 - DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.205,90	D	4.429,11	316,25	36.318,76	D
4.02.01.06.01.00.00.00.00 - Depreciação E Amortização	32.205,90	D	4.429,11	316,25	36.318,76	D
4.02.01.07.00.00.00.00.00 - TRIBUTOS	305.279,18	D	35.364,40	2.525,02	338.118,56	D
4.02.01.07.01.00.00.00.00 - Tributos-Taxa De Fiscalização -Tafic	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
4.02.01.07.03.00.00.00.00 - Tributos - Iptu E Tx Fiscalização	26.155,91	D	0,00	0,00	26.155,91	D
4.02.01.07.04.00.00.00.00 - Pis S/ Receita - In:1544/15	33.425,84	D	4.943,41	352,96	38.016,29	D
4.02.01.07.05.00.00.00.00 - Cofins S/Receita -In:1544/15	205.697,43	D	30.420,99	2.172,06	233.946,36	D
4.02.01.98.00.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.05.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS COM FOMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.02.07.00.00.00.00.00.00 - DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	D
4.02.07.01.00.00.00.00.00 - DESPESA COM FOMENTO	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

**BALANCETE GERENCIAL****Plano de Contas: PREVIC 2026****CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS**

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
4.02.07.01.01.00.00.00.00 - Despesa com Fomento Fundo Compartilhado	220.087,45	D	52.098,98	1.746,75	270.439,68	D
4.03.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.03.01.00.00.00.00.00.00 - PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.05.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	C
4.05.01.00.00.00.00.00.00 - FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	C
4.05.01.01.00.00.00.00.00 - Fluxo Positivo dos Investimentos	911.285,99	C	0,00	130.084,58	1.041.370,57	C
4.05.02.00.00.00.00.00.00 - FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	
4.07.00.00.00.00.00.00.00 - CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	327.452,08	D	110.472,96	50.352,23	387.572,81	D
4.07.01.00.00.00.00.00.00 - Constituição/Reversão De Fundo Administrativo Previdencial	327.452,08	D	110.472,96	50.352,23	387.572,81	D

CASFAM - CAIXA DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA FABIO DE ARAUJO MOTA

CNPJ: 18.742.833/0001-93

BALANCETE GERENCIAL



Plano de Contas: PREVIC 2026

CONSOLIDADO SEM AUXILIARES ABERTAS

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

FILTRO: Plano: Consolidado Plano Administrativo

Conta	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
5.00.00.00.00.00.00.00.00 - FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		130.084,58	130.084,58	0,00	
5.01.00.00.00.00.00.00.00 - RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	912.067,99	C	0,00	130.084,58	1.042.152,57	C
5.01.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	912.067,99	C	0,00	130.084,58	1.042.152,57	C
5.01.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	912.067,99	C	0,00	130.084,58	1.042.152,57	C
5.01.04.01.01.00.00.00.00 - Fundos de Investimentos - Renda Fixa - Rendas e Variações Positivas	912.067,99	C	0,00	130.084,58	1.042.152,57	C
5.02.00.00.00.00.00.00.00 - DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.02.04.00.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.04.01.00.00.00.00.00 - COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.00.00.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.00.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.07.04.03.00.00.00.00 - LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	
5.02.98.00.00.00.00.00.00 - OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.02.98.99.00.00.00.00.00 - DESPESAS DIRETAS	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.02.98.99.01.00.00.00.00 - Despesas Com Custódia	782,00	D	0,00	0,00	782,00	D
5.08.00.00.00.00.00.00.00 - APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	911.285,99	D	130.084,58	0,00	1.041.370,57	D
5.08.01.00.00.00.00.00.00 - Apuração Do Fluxo Dos Investimentos- Positivo	911.285,99	D	130.084,58	0,00	1.041.370,57	D